

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- INFORMACION GENERAL

La empresa GODFILMS S.A. se encuentra ubicada en la Ave. de las Américas, Centro de Convenciones Simón Bolívar, Oficina 9. Su actividad principal es la producción de videos audiovisuales.

2.- BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (dólar) de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

3, - BASES DE MEDICIÓN Y POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3.1.1 ACTIVOS FINANCIEROS - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía mantiene saldo por USD\$ 10.891,14.

3.1.2.- Activos Financieros – Cuentas por Cobrar

Al 31 de Diciembre del 2018 la Compañía mantiene cuentas por cobrar por un monto global de \$171.072,04 producto de las facturaciones realizadas hasta esa fecha.

3.1.2 INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 no existen inventarios para la venta ni para consumo interno, debido a que la actividad de la compañía es una productora de servicios de contenidos audiovisuales especializada en producción para TV, comercial y digital.

3.1.3 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía cuenta con cuentas por cobrar accionistas por \$1.000,00

3.1.4 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía cuenta con \$2.186,02 por préstamos a sus empleados.



3.1.5 ANTICIPO TRABAJOS EN PROCESO

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía cuenta con \$33.003,50 por anticipos de trabajos en proceso.

3.1.6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía cuenta con \$16.160,59 por cuentas por cobrar relacionadas que corresponde \$15.160,59 por préstamo a DGMC Ecuador S.A por la venta de una nota de crédito desmaterializada y \$1.000 a la empresa Rompecabezas.

3.1.7 DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía cuenta con \$1.448,88 por depósitos en garantía.

3.1.8 – Impuestos Retenidos / Crédito Tributario

Al 31 de Diciembre del 2018 La Compañía registra Créditos Tributarios por Impuestos retenidos por el Valor de USD\$45.274,84 por IVA y \$32.300,24 por Impuesto Renta en la Fuente, y por Iva por adquisiciones o compras \$16.126,64.

3.1.9 – Propiedad, Planta y Equipos – Depreciación Acumulada

Al 31 de Diciembre del 2018 La Compañía registra activos fijos por \$22.528,40 habiéndose depreciado \$4.523,81

3.1.10 - Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre del 2018 la compañía mantiene obligaciones por pagar a proveedores por \$164.227,28.

3.1.11– Otros pasivos por provisiones de Beneficios Sociales

Al 31 de Diciembre del 2018 la provisión por Beneficios Sociales del personal es de \$ 8.806,43.

3.1.12 – Obligaciones con el IESS

Al 31 de Diciembre del 2018 las Obligaciones \$ 4.051,57.

3.1.13 – Patrimonio –

A Diciembre el Capital Social se compone de 1.000 acciones nominativas de \$1.00 cada una

Capital Social	\$1.000
Utilidades Acumuladas	\$23.728,56
Utilidad Neta del Ejercicio 2017	\$25.835,68

3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, los Ingresos por Ventas fueron de \$1'126.048,91 con Costos por \$ 1'844.081,62 y gastos por \$1'342.604,13 obteniendo una utilidad neta de \$25.835,68 luego de la participación a los trabajadores y provisión de impuesto a la renta.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 29 de Marzo del 2019.



CPA Beverly Mora
Ruc:0704692409001
Contador.